PRE-CONFECCIÓN DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

CUIT:	33707881289
Razón Social:	MAGIANA SA
PMA:	2026 /08 00 - Original
Comprobante Nro:	005065261
Fecha de Vencimiento:	15/09/2026 (dd/mm/aaaa)
Aporte Sindical:	66,833.79
Cuota Sindical:	0.00
Intereses Resarcitorios:	0.00
Total a transferir:	**66833.79**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

Detalle de solicitud de pago

Empresa	**SEC CAPITAL FEDERAL**
CUIT de la empresa	**30525274523**
Identificador	**33707881289**
Cuenta	**762-0016191** Cuenta corriente en pesos
Manera de pago	**Pago en el momento**
Total a pagar	**$66.833,79**
Vencimiento	**30/09/2026**
Última actualización de estado	**17/09/2026 17:43:37**

Detalle de solicitud de pago

Empresa	**SEC CAPITAL FEDERAL**
CUIT de la empresa	**30525274523**
Identificador	**33707881289**
Cuenta	**762-0016191** Cuenta corriente en pesos
Manera de pago	**Pago en el momento**
Total a pagar	**$66.833,79**
Vencimiento	**30/09/2026**
Última actualización de estado	**17/09/2026 17:43:37**

BOLETA DE PAGO - Aportes 2% Art.100°CCT130-75 - Aportes 2% Cuota Sindical

Para abonar mediante transferencia bancaria

Razón Social: **MAGIANA SA** (CERRITO 1266 PISO PB DEPTO 3 (1010) CABA)
CUIT: **33-70788128-9**

Cuenta Bancaria

Banco: **Banco Nación**
Número de cuenta: **31554660011428**
Alias: **CEC.CAT.CC**
CBU: **0110466420046600114282**
Tipo: **Cuenta Corriente**
CUIT: **30-56366349-5**

RECUERDE INFORMAR EL PAGO DE ESTA DECLARACIÓN JURADA.
Envíe el comprobante a
cecc.finanzas@gmail.com

Periodo:	Cant. Empleados:	1° Vto.:	2° Vto.:
08-2026	3	2026-09-11	2026-09-21

Monto Ap. Obl. 2%:	Monto Ap. Sind. 2%:	Capital:	Intereses:	Total:
$73,664.44	$0.00	$73,664.44	$0.00	$73,664.44

$73,664.44 hasta el 2026-09-11 | $75,874.37 hasta el 2026-09-21.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
14-09-2026 16:48

Datos de transferencia

Importe	**$ 73.664,44**
Fecha de ejecución	**11/09/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**CEC CATAMARCA AGO26**
Número de comprobante	**04155101**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**CENTRO DE EMPL DE COMERCIO**
CBU	**0110466420046600114282**
CUIT o CUIL	**30-56366349-5**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

BOLETA DE DEPOSITO

CUENTA N° 100-72961-9

FINES SOCIALES Y CUOTA SINDICAL

ESTE DEPOSITO SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 24.642

LUGAR DE PAGO: BANCO MACRO S.A. Y SUCURSALES

FIRMA Y SELLO
CAJERO DEL BANCO

SOCIEDAD DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL COMERCIO — CONGRESO 243 — S.M. DE TUCUMÁN

PERIODO: 08 2026 **Fecha Emisión:** 11/09/2026 **Nota de Credito N°** 007403

CUIT: 33707881289 **Razón Social:** ***MAGIANA S.A.***

La Presentación Vence el 10/09/2026

Cantidad de Empleados:	11	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16.435.173,30	328.703,47
Total No Remunerativo:	1.692.553,74	33.851,07
Total S.A.C. Remunerativo:	0,00	0,00
Total S.A.C. No Remunerativo:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	11	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16.435.173,30	328.703,47
Total No Remunerativo:	1.692.553,74	33.851,07
Total S.A.C. Remunerativo:	0,00	0,00
Total S.A.C. No Remunerativo:	0,00	0,00

Intereses recalculables por atraso 0,00

MONTO TOTAL A PAGAR **725.109,08**

Autorizado a pagar en Banco hasta el día 11/08/2026

ESTA BOLETA PARA SER VALIDA DEBE LLEVAR SELLO Y FIRMA DEL CAJERO DEL BANCO

SEOC CUENTA N° 100-72961-9

Presentado por Internet _____

Presentación sujeta a Verificación

.....Después del Vencimiento de la Boleta, podrá abonarla en SEOC (Congreso 243 - S.M.de Tucumán), o solicitar un inspector.

7296111082600725109080000074033

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

14-09-2026 16:27

Datos de transferencia

Importe	**$ 725.109,08**
Fecha de ejecución	**11/09/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEOC TUCUMAN AGO26**
Número de comprobante	**04155104**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SOCIEDAD DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL COME**
CBU	**2850600130001007296194**
CUIT o CUIL	**30-52653177-5**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**-**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
PAGO FACIL	WEB
BANCO HIPOTECARIO	RAPIPAGO
RED LINK	PLUS PAGOS
INTERBANKING	PAGOMISCUENTAS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 64 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 83688468,74
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 83688468,74

PERÍODO: 08/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 418442,33
Fuera de término 2do. Vto.	$ 7287,90
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 418442,33**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/09/2026	**$ 418442,33**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2026	**$ 425730,23**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/09/2026
Fecha Impresión: 17/09/2026

85221061462213370788128926091100418442332609300042573023000 0

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522106146221337078812 89

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
PAGO FACIL	WEB
BANCO HIPOTECARIO	RAPIPAGO
RED LINK	PLUS PAGOS
INTERBANKING	PAGOMISCUENTAS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 64 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 83688468,74
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 83688468,74

PERÍODO: 08/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 418442,33
Fuera de término 2do. vto	$ 7287,90
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 418442,33**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/09/2026	**$ 418442,33**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2026	**$ 425730,23**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/09/2026
Fecha Impresión: 17/09/2026

85221061462213370788128926091100418442332609300042573023000 0

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522106146221337078812 89

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Detalle de solicitud de pago

Empresa	**FAECYS**
CUIT de la empresa	**30525274450**
Identificador	**337078812890000**
Cuenta	**762-0016191** Cuenta corriente en pesos
Manera de pago	**Pago en el momento**
Total a pagar	**$425.730,23**
Vencimiento	**30/09/2026**
Última actualización de estado	**17/09/2026 17:55:35**

Detalle de solicitud de pago

Empresa	**FAECYS**
CUIT de la empresa	**30525274450**
Identificador	**337078812890000**
Cuenta	**762-0016191** Cuenta corriente en pesos
Manera de pago	**Pago en el momento**
Total a pagar	**$425.730,23**
Vencimiento	**30/09/2026**
Última actualización de estado	**17/09/2026 17:55:35**

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
14-09-2026 16:28

Datos de transferencia

Importe	**$ 325.382,71**
Fecha de ejecución	**11/09/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**MUTUAL AMSOELSAC**
Número de comprobante	**04155099**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**MUTUAL DE AFIL AL SINDICATO DE OBRE Y EM**
CBU	**0170084820000031974578**
CUIT o CUIL	**30-71616782-4**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO BBVA ARGENTINA S.A.**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de transferencia

14-09-2026 16:29

Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 2.740.647,19**
Fecha de ejecución	**11/09/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SOELSAC AGOSTO26**
Número de comprobante	**04155100**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**S O E L S A C**
CBU	**0200900501000000063471**
CUIT o CUIL	**30-68099112-6**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

AMSOELSAC
ASOCIACION MUTUAL DE LIMPIEZA

C
Cod.15

RECIBO Nro.:0003-00016753

Fecha.:14/09/2026

Cuit.: 30-71616782-4

De.: A.M.S.O.E.L.S.A.C.
ENTRE RIOS 375 - CENTRO
CP()-CORDOBA - CORDOBA
Tel.: 4253926

Ingresos Bruto.: 2542-254
Inicio de Actividades.: 01/01/2017
Iva.:Exento
Mail.: amsoelsac@gmail.com

Razon Social.: MAGIANA S.A. (000280)

Domicilio.: cerrito 1266 caba - - (CP) - -

Iva.: Responsable Inscripto **Cuit.:** 33-70788128-9 **I.Bruto.:**

Cant.	Codigo Detalle	Periodo	Mon	Precio U.	Bon %	Importe
1,00	1/AGOSTO	08/2026	$	151.382,71		151.382,71
40,00	10/CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	08/2026	$	4.350,00		174.000,00

Transf./Depos.	Banco	Fecha	Importe
04155099	BANCO SANTANDER RIO S.A.	11/09/2026	325.382,71

Son Pesos.: TRESCIENTOS-VEINTICINCO-MIL-TRESCIENTOS-OCHENTA-Y-DOS-CON/71-CTVOS.----------

Subtotal	Descuento % 0.00	Subtotal	TOTAL
$325.382,71	$0,00	$325.382,71	$325.382,71

Original

33707881289015000038637301031042024092 08

C.A.E.: 86373010310420
Vencimiento.: 24/09/2026

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

15/09/2026 v19.0.0

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **242** J.COMPLETA: **154** M.JORNADA: **88**

P E R I O D O

2026/08 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**141.649.219,74**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.957.722,69**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.832.984,39**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**129.202.379,69**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**225**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.876.071,39**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **11666778,47**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184166677847337078812899012608876071399577226900880154022 59

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

15/09/2026 v19.0.0

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **242** J.COMPLETA: **154** M.JORNADA: **88**

P E R I O D O

2026/08 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**141.649.219,74**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.957.722,69**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.832.984,39**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**129.202.379,69**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**225**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.876.071,39**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **11666778,47**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184166677847337078812899012608876071399577226900880154022 59

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — **TALON ORIGINAL** — **PARA EL BANCO**

15/09/2026 v19.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O

2026/08 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S

FECHA **15/09/2026**

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **311.171,00**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184031117100337078812899062026080150920260000000000000000

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — **TALON DUPLICADO** — **PARA EL DEPOSITANTE**

15/09/2026 v19.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O

2026/08 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S

FECHA **15/09/2026**

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **311.171,00**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184031117100337078812899062026080150920260000000000000000

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

ALZAGA 2271 - CAPITAL FEDERAL (C.P. 1240)

www.somlimpieza.com.ar

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

v19.0.0

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **MAGIANA S.A.**

C.U.I.T. : **33-70788128-9**

Periodo : **2026/08** Secuencia:

Nº O.S.P.M: 4314

Nº S.O.M.: 4314

Nº Co.Mi.S.E : 4314

REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

Personal de Jornada Completa	154	Total Remuneraciones Imponibles	72.424.435,39
Personal de Media Jornada	88	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	2.079.164,93
Total Personal	242	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	4.589.749,24
Personal Aportante a Obra Social	**148**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**6.668.914,17**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	242
Aportantes ART.57	225
Total Remuneraciones ART.57	129.202.379,69
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	3.876.071,39
Total Aportado ART. 57	**3.876.071,39**
Total Aporte Solidario	311.171,00

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	242
Total Remuneraciones ART.58	141.649.219,74
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	4.957.722,69
Total Aportes ART. 58.	**4.957.722,69**

ARTICULO 55. (Co.Mi.S.E)

Total Remuneraciones	141.649.219,74
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	2.832.984,39
Total Aportado ART. 55	**2.832.984,39**

El que suscribe_____ en su caracter de _____ declara bajo juramento que los datos consignados en este formulario, como así también la información nominativa suministrada en soporte magnético (diskette),son correctos y completos y que han sido realizados de acuerdo con el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el C.C.T Nº 74/99 sin omitir ni falsear ningún dato que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma Responsable			
Nº Documento	Fecha		

Sello recepción

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

16-09-2026 11:10

Datos de transferencia

Importe	**$ 11.977.949,47**
Fecha de ejecución	**16/09/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**DJ AP Y CONT 08 2026**
Número de comprobante	**04033710**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SINDICATO OBREROS MAESTRANZA**
CBU	**1910004955000401309896**
CUIT o CUIL	**30-53944742-0**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**-**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.